

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 966 968,00	6 412 372,24	107,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	7 429,21	64,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 330,00	763 784,90	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 888,00	54 803,96	90,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 364,00	130 472,96	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 835,00	13 000,85	72,90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 106,00	30 327,25	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 068,00	179 596,94	69,06%
		4260	Zakup energii	799 000,00	685 399,48	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	759 021,00	754 313,22	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	130,00	8,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 632,00	1 167 700,71	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	6 112,62	65,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	629 000,00	597 656,26	95,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 120,00	9 193,21	82,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 600,00	85 015,34	97,05%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 376,00	24 066,46	91,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000,00	35 984,77	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	26 842,79	53,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 126,50	69,48%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	90 789,54	82,54%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne	12 000,00	11 975,56	99,80%
			Inne zmniejszenia	0,00	956 945,89	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	47 298,00	47,30%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	689 649,00	573 026,82	83,09%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	157 379,00	157 379,00	x
			Ogółem	5 966 968,00	6 412 372,24	107,46%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	19 000,00	18 236,33	95,98%